

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 31

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACIÓN

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16000001	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		16000001	7/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS <i>Yomara de Jesus</i>	\$ 5,000,000.00 <u>2,697,364.96</u>	E6120	278	0680000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>[Redacted]</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorerero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. <i>[Redacted]</i> César M. Gandiaga Jexidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <i>[Redacted]</i> <i>[Redacted]</i> Título						
Fecha		721-8787x2707		Teléfono		Fecha		7/14/15		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000493

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de agosto de 2015** transfieran **\$2,697,364.96**, correspondiente al voucher #16000001 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 0006 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (3ro) JULIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000494

HTA_STAY0000495

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de julio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000002 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda, **[Redacted]** 0006 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (1ro) JULIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Ana García Noya
Secretaría Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - AGC

Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16000003	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		16000003	7/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
Q1	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	276	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda [Redacted] Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título				
Fecha 7/14/15 Teléfono 721-8787x2707				Fecha Teléfono				Fecha Teléfono				Fecha Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000497

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

28 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **28 de julio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000003 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 0006 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (2do) JULIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000498

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	16000004	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		1ra Agosto 2015	8/12/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:																	
Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007																	
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Año	Año Pres.	Aportación Federal	R/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT (Cuenta) 39874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	EB120	278	0660000		781	2014					2015 AUG 14 AM 9:21	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Replé. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Título		
Fecha		721-8787x2707		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, la que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000499

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de agosto de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000004 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 0006 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (1ro) AGOSTO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000500

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16000005	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		2da Agosto 2015	8/12/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para rellnar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Gasolina, Diesel y Muebles) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	EB120	278	0660000			781	2014			2015 AUG 14 AM 9: 21	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo.								Para uso del Departamento de Hacienda			
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			[Redacted] Nombre y Firma Oficial Certificador		[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								[Redacted] Nombre y Firma			
Fecha			Teléfono		Fecha								Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000501

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

19 de agosto de 2015

Via Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el 19 de agosto de 2015 transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000005 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 0006 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (2do) AGOSTO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

HTA_STAY0000502

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Página 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16000007	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		1ra Sept 2015	9/14/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Gasolina, Diesel y Muebles) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes/Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Nombre y Firma Título			
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha 9/14/15 Teléfono				Fecha 9/14/15 Teléfono				Fecha 9/14/15 Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000503

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de septiembre de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000007 de la agencia 066 del ARBITRIO GASOLINA, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Pag. 15 de 15

Original - AGC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16000008	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		2da Sept 2015	9/14/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA		Linea			Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 37405 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación en vigor.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por la cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda				
[Redacted] Cesar K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador	[Redacted] César M. Gandiaga Tobar, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Replte. Aut.						Aprobado por:				
721-8787x2707					9/14/15						Nombre y Firma				
Fecha				Teléfono	Fecha						Título				
Fecha				Teléfono	Fecha						Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000505

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

28 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642'

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **28 de septiembre de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #16000008 de la agencia 066 del ARBITRIO GASOLINA SEPTIEMBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaría Auxillar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000506

Modelo SG 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

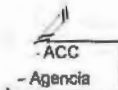
IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16000009	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		3ra Sept 2015	9/14/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Para uso del Departamento de Hacienda						
Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador	Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rep. Aut.				Aprobado por:						
721-8787x2707					09/14/15				Nombre y Firma						
Fecha				Fecha	Fecha				Título						
Teléfono				Teléfono	Teléfono				Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000507

Pag. 1 de 1



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CÍFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16022004	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		1ra Sep 2015	9/24/15	\$ 562,617.52							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 562,617.52	Multas de Pesajes Electrónicos Para el mes de septiembre 2015 JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 37406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	\$ 562,617.52	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 562,617.52	Total o Subtotal	\$ 562,617.52											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Nombre y Firma Título				
Fecha 721-8787x2707 Teléfono			Fecha Teléfono		Fecha Teléfono							Fecha Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

HTA_STAY0000508

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

27 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **27 de octubre de 2015** transfieran **\$5,340,088.54**, correspondiente a la agencia 066 los voucher #16000009 del ARBITRIO GASOLINA 3ro SEPTIEMBRE, y al voucher #16022004 de MULTAS PEAJES ELECTRONICOS SEPTIEMBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda número [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria número [Redacted] 346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aña García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000509

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16000010	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		1ra Oct. 2015	10/13/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 37406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # 33466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. José R. Pérez Torrellas, Tesorero Interino Nombre y Firma Delegado Comprador 13/02/2015 Fecha					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador 721-8787x2707 Teléfono					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por la cual autorizo. César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut. 10/14/15 Fecha					
					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Nombre y Firma Título Fecha										

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000510

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16000011	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		2da Oct. 2015	10/13/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # B466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. José R. Pérez Torrellas, Tesorero Interino Nombre y Firma Delegado Comprador 13/02/2015 Fecha					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador 10/14/15 Fecha					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Nombre y Firma Título Fecha						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000511

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

28 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **28 de octubre de 2015** transfieran **\$12,000,000.00**, correspondiente a la agencia 066 los voucher #16000010 y #16000011 del ARBITRIO GASOLINA OCTUBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda número [Redacted]000-6 a la cuenta bancaria número [Redacted]346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aná García Noya
Secretaría Auxiliar
Área de Tesoro

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY
Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	16000001	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		16000001	7/15/15	\$6,000,000.00						
Comments: Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007															
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)							Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of July 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 16000001 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] [unintelligible] July/15	\$ 6,000,000.00 [handwritten] \$ 2,697,364.96	E6120	278	0660000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature of Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 7/14/15 Date Telephone					
Date 721-8787x2707 Telephone										For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title 5/15/15 Date Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000493

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 24, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$2,697,364.96** on **August 24, 2015**, corresponding to voucher No. 16000001 of agency 066 for gasoline excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (3rd) JULY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000494

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Javnica Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16000002	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		Redacted	7/15/15	\$6,000,000.00							
Comments:						Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of July 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 1234567890 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature of Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.						
For the use of the Treasury Department																
Approved by: [signature]																
Name and Signature																
Title																

Date 721-8787x2707 Telephone Date Telephone Date Telephone Date Telephone

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000495

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 24, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$6,000,000.00** on **July 24, 2015**, corresponding to voucher No. 1600002 of agency 066 for gasoline excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (1st) JULY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000496

Page 3 of 3

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier			Supplier Number	CD	Contract Number			Invoice Number		Date	Total Amount of the Document					
EV	066	16000003	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.			680433808	D				16000003		7/15/15	\$6,000,000.00					
Comments:							Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007												
REFERENCE OBLIGATION			Line				Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description			Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of July 2015 (Gasoline, Diesel and Licences)			\$ 6,000,000.00	E8120	278	06600000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]		
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal			\$ 6,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. _____ Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize _____ César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.				For the use of the Treasury Department							
												Approved by: _____ [signature]							
												Name and Signature							
												Title _____							
Date		721-8787x2707 Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000497

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 28, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$6,000,000.00** on **July 28, 2015**, corresponding to voucher No. 16000003 of agency 066 for gasoline excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (2nd) JULY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000498

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document												
EV	066	16000004	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH	660433808	D		1° August 2015	8/12/15	\$6,000,000.00												
Comments: Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007																					
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)							Property									
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit						
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of August 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 1333339874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	06600000		781	2014				[stamp] ACCOUNTING BUREAU AUG 14, 2015 9:21 AM						
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00																
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature of Delegated Buyer										I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier						I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 8/13/15					
Date		721-8787x2707 Telephone		Date		Telephone		Date		5/15/15		Date		Telephone							

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000499

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 18, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$6,000,000.00** on **August 18, 2015**, corresponding to voucher No. 16000004 of agency 066 for gasoline excise taxes, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (1st) AUGUST

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000500

Page 2 of 3

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document												
EV	066	16000005	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		2 ^o August 2015	8/12/15	\$6,000,000.00												
Comments:						Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007															
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)								Property								
LN	Agen	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit						
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of August 2015 (Gasoline, Diesel and Licences)	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				ACCOUNTING BUREAU AUG 14, 2015 9:21 AM [stamp]						
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00																
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>[signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer</p>										<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature of Official Certifier</p>						<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p>[signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 8/13/15</p>					
<p>Date _____ Telephone 721-8787x2707</p>										<p>Date _____ Telephone _____</p>						<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: _____ [signature]</p> <p>Name and Signature</p> <p>Title</p> <p>8/15/15 _____</p>					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000501

ENGLISH TRANSLATION

Page 009

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 19, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$6,000,000.00** on **August 19, 2015**, corresponding to voucher No. 16000005 of agency 066 for gasoline excise taxes, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (2nd) AUGUST

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Diana Vazquez Morales
Interim Deputy Director
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000502

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number			Invoice Number			Date			Total Amount of the Document		
EV	066	16000007	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D				1 ^o Sept 2015			9/14/15			\$6,000,000.00		
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of September 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT #00000007406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT #660433466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]	
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											For the use of the Treasury Department	
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>[signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer</p> <p>721-8787x2707 Telephone</p> <p>Date</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature of Official Certifier</p> <p>Date</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p>[signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.</p> <p>9/14/15 Date</p> <p>_____ Telephone</p>					Approved by:		
															Name and Signature		
															Title		
										Date		Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000503

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 18, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **September 18, 2015**, corresponding to voucher No. 16000007 of agency 066 for GASOLINE EXCISE TAXES, and to transfer said amount to the bank account of the Highways and Transportation Authority No. [Redacted] 346-6.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000504

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	16000008	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		2 ^o Sept 2015	9/14/15	\$6,000,000.00										
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of September 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	06600000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]				
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>[signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer</p> <p>Date 721-8787x2707 Telephone</p>										<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>[signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 9/14/15 Date Telephone</p>									
<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by:</p> <p>Name and Signature</p> <p>Title</p> <p>Date Telephone</p>																			

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000505

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 28, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **September 28, 2015**, corresponding to voucher No. 16000008 of agency 066 for SEPTEMBER GASOLINE EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account of the Highways and Transportation Authority No. [Redacted] 346-6.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000506

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document												
EV	066	16000009	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		3 ^o Sept 2015	9/14/15	\$6,000,000.00												
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property							
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit						
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of September 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 0000007406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # 0000003466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]						
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00																
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer										I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature of Official Certifier						I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 9/14/15 Date					
Date										Date						Date					
721-8787x2707 Telephone										Date						Date					
Telephone										Telephone						Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000507

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	16022004	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		1° Sept 2015	9/24/15	\$562,617.52										
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 562,617.52	Electronic Toll Fines For the month of September 2015 JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [REDACTED] 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [REDACTED] 3466	\$ 562,617.52	E6120	278	0660000		081	2014				[ILLEGIBLE STAMP]				
			\$ 562,617.52	Total or Subtotal	\$ 562,617.52														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer										I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier									
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 9/24/15										For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title _____ Date _____ Telephone									
Date		721-8787x2707 Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000508

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

October 27, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,340,088.54** on **October 27, 2015**, corresponding to agency 066 for vouchers No. 16000009 for SEPTEMBER 3rd GASOLINE EXCISE TAX and voucher No. 16022004 for SEPTEMBER ELECTRONIC TOLL FINES, and to transfer said amount to the bank account of the Highways and Transportation Authority No. [Redacted] 346-6.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000509

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16000010	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		1 ^o Oct 2015	10/13/15	\$6,000,000.00							
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of October 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]	
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed, and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.					For the use of the Treasury Department						
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 13/OCT/2015 721-8787x2707 Date Telephone					Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 10/14/15 Date Telephone						
										Approved by: Name and Signature Title Date Telephone						

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000510

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

Page 2 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document						
EV	066	16000011	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT	660433808	D			2 ^o Oct 2015		10/13/15	\$6,000,000.00						
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007					Budget Year							
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agen	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.		Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of October 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7408 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				[ILLEGIBLE STAMP]		
					\$ 6,000,000.00												
For the use of the Treasury Department																	
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.																	
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.																	
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize																	
[signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer																	
[signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.																	
OCT/13/2015 721-8787x2707 Date Telephone																	
10/14/15 Date Telephone																	
Date Telephone																	

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000511

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

October 28, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$12,000,000.00** on **October 28, 2015**, corresponding to agency 066 for vouchers No. 16000010 and No. 16000011 for OCTOBER GASOLINE EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account of the Highways and Transportation Authority No. [Redacted] 346-6.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000512



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for *English and Spanish* languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000493" (pdf file)

No. of Pages: 20

Sincerely,

Maria R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify